

Fondia Oyj – varsinainen yhtiökokous 23.3.2023

Ehdotettu hallituksen kokoonpano: hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t

Charlotte Darth (uusi)

(s. 1968), Kauppatieteiden kandidaatti (Bachelor of Science in Business Administration & Economics), hallitustyöhön ja markkinointiviestintään ja coachingiin liittyviä lisäopintoja, Ruotsin kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Merkittävä työura:

- Unipug AB, perustaja ja omistaja 2016-
- Binero Group AB, toimitusjohtaja 2020–2022
- CGI Sverige Ab, johtaja, kehittyvät teknologiat (Vice President, Emerging Technologies) 2017–2019*)
- Affecto Sweden AB, toimitusjohtaja Ruotsi, 2017–2019*)
- Kofax, johtaja Pohjoismaat 2014–2015
- ReadSoft AB, toimitusjohtaja 2011–2014
- Lawson Software AB (nykyisin Infor), markkinoinnin kansainväliset johtotehtävät 2009–2011
- Synchron International AB, myynnin ja markkinoinnin kansainväliset johtotehtävät 2006–2008
- Stretchgruppen, myynti- ja markkinointipäällikkö 2003–2006
- SAP Svenska AB, myynnin ja asiakashallinnan johtotehtävät 1994–2003
- Taloushallinnon tehtäviä 1990–1994

*) Syksyn 2017 aikana CGI osti Affecton ja sulautui CGI:n pohjoismaiseen liiketoimintaan

Luottamustoimet:

- Mildef Group AB (publ), hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2017-
- Binero Group AB, hallituksen jäsen 2019–2020
- Intervalor AB, hallituksen jäsen 2018–2022

Ei osakeomistusta Fondia Oyj:ssä

Johan Hammarén

(s. 1969), OTK, KTK, Suomen kansalainen
Fondia Oyj:n hallituksen jäsen 2006–

Riippumaton yhtiöstä

Merkittävä työura:

- Oy Hammarén & Co Ab, toimitusjohtaja 2019 -
- JAM Advisors Oy, perustajaosakas ja Compliance & Risk vastaava 2012–2018
- Fondia Oyj, perustajaosakas, eri johtotehtävissä 2006–2012
- Nokia Oyj, Legal Director 2000–2006
- Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy, lakimies 1999–2000

Luottamustoimet:

- Smartblock Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2020 alkaen
- Silvertärnan Ab, hallituksen jäsen vuodesta 2020 alkaen
- Aktia Pankki Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2019 alkaen
- Pieni Kirahvi Oy Ab, hallituksen jäsen vuodesta 2019
- PK Mechanicus Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019 alkaen
- Oy Hammarén & Co Ab, hallituksen jäsen vuodesta 2019 alkaen
- Naava Group Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen
- Elinkorkolaitos Hereditas Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen
- Hamlap Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen
- Oy Johan Hammaren & Co, hallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen
- Oy Everton Ab, hallituksen jäsen vuodesta 1997 alkaen

Osakeomistus Fondia Oyj:ssä Hypericus Ab:n kautta 656 250 osaketta

Timo Lappi

(s. 1972), OTK, KTK, Suomen kansalainen
Fondia Oyj:n hallituksen jäsen 2021–

Riippumaton yhtiöstä

Merkittävä työura:

- Heltti Oy, toimitusjohtaja 2013–
- Fondia Oyj, eri johtotehtävissä, lakimies 2006–2016
- Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, asianajaja, lakimies 2000–2006
- Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy, lakimies 1999–2000

Luottamustoimet:

- Witted Megacorp Oy, hallituksen puheenjohtajana 2022–
- Nordic Business Group Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2017, hallituksen puheenjohtaja 2022–
- Helsingin Suomalaisen Klubin säätiö s.r., hallituksen jäsen 2021–
- Hellon Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014

Osakeomistus Fondia Oyj:ssä Placereri Ab:n kautta 656 250 osaketta

Katariina Lindholm

(s. 1979), PsL, Suomen kansalainen
Fondia Oyj:n hallituksen jäsen 2021–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Merkittävä työura:

- Retta Group Oy, HR-johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen 2023–
- Med Group Oy, Yksikön johtaja, Ihmiset ja Yhteisö (HR, markkinointi, viestintä ja vastuullisuus) 2019–2022
- Med Group Oy, HR-johtaja, 2017–2019
- Career Star Group, Member of the Steering Group 2012–2013
- MPS Enterprises / MPS Prewrite Oy, Competence Director, Senior Partner 2011–2017
- BPI Group, Member of the Management Group 2009–2011
- MPS Finland Consulting Oy, Senior Consultant, Senior Partner 2008–2011
- MPS Finland Consulting Oy, Consultant, 2005–2008

Luottamustoimet:

–

Ei osakeomistusta Fondia Oyj:ssä

Juha Sarsama

(s. 1965), OTK, MSM, Suomen kansalainen
Fondia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2017–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Merkittävä työura:

- Ilmatar Energy Oy, neuvonantaja 2023–
- Ilmatar Energy Oy, toimitusjohtaja 2020–2022
- Panostaja Oyj. sijoitusjohtaja 2019–2020
- Panostaja Oyj, toimitusjohtaja 2007–2019
- OpusCapita Oyj, toimitusjohtaja 2005–2007
- Saarioinen Oy, hallintojohtaja 2003–2005

Luottamustoimet:

- Business Finland Venture Capital Oy, hallituksen jäsen 2021–
- Johtopanos Oy, hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2016 alkaen
- Pravia Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2008 alkaen

Osakeomistus Fondia Oyj:ssä Pravia Oy:n kautta 323 osaketta

Krista Siljander

(s. 1991), KTM, Suomen kansalainen
Fondia Oyj:n hallituksen jäsen 2022–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Merkittävä työura:

- Cargotec Oyj, Emerging Business Designer, 2020–
- Arantio Oy, Business Manager, 2019–2020
- Futurice Oy, Business & Culture Advisor, Project Lead, 2016–2019

Luottamustoimet:

- Carrot Palvelut Oy, hallituksen jäsen 2018–2020
- Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden hallitusjäsenyyksiä

Ei osakeomistusta Fondia Oyj:ssä